

证券代码：873666

证券简称：南京清泉

主办券商：兴业证券

南京清泉建设科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为南京清泉建设科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张丹、孙万荣在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

1、独立董事任职情况

2025年8月6日，公司2025年第三次临时股东会审议并通过《关于提名张丹女士、孙万荣先生为公司董事会独立董事的议案》，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2、独立董事履历

张丹：女，1974年06月出生，中国国籍，硕士研究生，曾任南京市晟和咨询管理有限公司、南京盈和睿丰咨询管理有限公司、江苏聚力更生企业管理有限公司总经理，现任泰和泰（南京）律师事务所实习律师。

孙万荣：男，1989年02月出生，中国国籍，本科，曾任解放军陆军工程大学连长，现任泰和泰（南京）律师事务所律师。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事张丹、

孙万荣会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东会次数
张丹	1	1	0	0	否	0
孙万荣	1	1	0	0	否	0

张丹女士、孙万荣先生 2025 年 8 月 6 日担任公司独立董事，张丹女士、孙万荣先生已按规定在董事会审计委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事张丹、孙万荣对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 0 次独立意见。

四、 履行独立董事特别职权的情况

独立董事任职期间，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。

五、 其他需要说明的情况

任职以来，作为公司的独立董事，我们认真履行职责，并严格按照法律法规规定和要求，出席公司董事会和股东大会，认真审阅各项议案，独立、谨慎的行使表决权，并就有关事项发表了独立意见。同时，我们深入了解公司相关事项，并结合我们的专业优势，为公司的决策提出了合理化建议，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和股东。

2026 年，我们继续本着对全体股东负责的态度和客观、公正、独立的原则，按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，一如既往的认真、勤勉、尽责的履行独立董事的职责，为公司的发展提供更具建设性的建议，并更好的维护公

司和全体股东的合法权益。

独立董事：张丹、孙万荣

2026年4月27日